

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ

економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на опалення дитячого садку «Ромашка» по вул. Коцюбинського 35

№ з/п	Статті витрат	Фактичні витрати за звітний період (рік)		Плановані витрати	
		всього (грн.)	на 1 Гкал (грн.)	всього (грн.)	на 1 Гкал (грн.)
1.	Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	-	-	191584,70	1140,39
	природній газ	-	-	183917,55	1094,75
	електроенергія	-	-	3865,80	23,01
	вода	-	-		-
	матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати та інші матеріальні ресурси	-	-	3801,35	22,63
2.	Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:	-	-	11297,55	67,25
	основна заробітна плата виробничого персоналу	-	-	11297,55	67,25
	додаткова заробітна плата виробничого персоналу	-	-	-	-
3.	Інші прямі витрати всього, у тому числі:	-	-	17009,46	101,25
	внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу	-	-	2485,46	14,79
	амортизація та оренда основних виробничих засобів	-	-	14524,00	86,45
	амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	-	-	-	-
	виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат	-	-	-	-
	витрати на страхування	-	-	-	-
	інші виробничі витрати	-	-	-	-
4.	Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:	-	-	11817,08	70,34
4.1.	Витрати, пов'язані з управлінням виробництва (основна і додаткова з/п апарату управління цехів і дільниць, внески на загальнообов'язкове соціальне	-	-	-	-

	страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів)				
4.2.	Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування оренду ОЗ та МА, пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого призначення, утримання санітарних зон, оплата робіт сторонніх організацій, пов'язаних з наданням послуги, освоєння нових потужностей, проведення планових перевірок стану обладнання та виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією	-	-	11470,45	68,28
4.3.	Витрати на опалення, освітлення, дезінфекція, дератизація виробничих приміщень, вивезення твердих побутових відходів, інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень	-	-	-	-
4.4.	Витрати на обслуговування виробничого процесу (використання МШП, забезпечення ТБ та охорони праці, обов'язкове страхування, оплата послуг інших підприємств, службові відрядження працівників цехів та допоміжних виробництв, послуги зв'язку)	-	-	346,63	2,06
4.5.	Витрати на охорону навколишнього природного середовища	-	-	-	-
4.6.	Витрати на удосконалення технології та організації виробництва	-	-	-	-
4.7.	Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальнопромислового призначення	-	-	-	-
4.8.	Сплата податків та зборів	-	-	-	-
4.9.	Витрати на страхування	-	-	-	-
5.	Адміністративні витрати, всього, у тому числі:	-	-	23983,18	142,76
5.1.	Витрати на утримання апарату управління та персоналу, всього, у тому числі:	-	-	23249,66	138,38
	основна заробітна плата	-	-	18598,08	110,70
	додаткова заробітна плата	-	-	-	-

	інші заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-	-	-
	внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	4091,58	24,35
	оплата службових відряджень і утримання апарату (канцтовари)	-	-	560,00	3,33
	витрати з підготовки та перепідготовки кадрів	-	-	-	-
5.2.	Витрати на утримання основних засобів (амортизація, ремонт, оренда, ПММ, комунальні послуги, охорона)	-	-	333,52	1,99
5.3.	Витрати на утримання інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів	-	-	-	-
5.4.	Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)	-	-	160,00	0,95
5.5.	Витрати на оплату послуг зв'язку	-	-	96,00	0,57
5.6.	Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків	-	-	144,00	0,86
5.7.	Оплата податків і зборів	-	-	-	-
5.8.	Витрати, пов'язані з використанням малоцінних та швидкозношуваних предметів	-	-	-	-
5.9.	Витрати на розв'язання спорів у судах	-	-	-	-
5.10.	Витрати на передплату періодичних професійних видань	-	-	-	-
6.	Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:	-	-	-	-
6.1.	Витрати на оплату праці персоналу зі збуту послуг, всього, у тому числі:	-	-	-	-
	основна заробітна плата	-	-	-	-
	додаткова заробітна плата	-	-	-	-
	заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-	-	-
6.2.	Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-
6.3.	Витрати на оплату службових відряджень	-	-	-	-
6.4.	Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу	-	-	-	-
6.5.	Витрати на оплату інформаційних послуг	-	-	-	-
6.6.	Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона)	-	-	-	-

6.7.	Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг	-	-	-	-
6.8.	Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг	-	-	-	-
6.9.	Витрати на оплату послуг інформаційно-обчислювальних центрів	-	-	-	-
6.10.	Витрати на періодичну перевірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після перевірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства	-	-	-	-
6.11.	Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів	-	-	-	-
7.	Інші витрати з операційної діяльності, всього	-	-	-	-
8.	Фінансові витрати всього, у тому числі:	-	-	-	-
	витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами	-	-	-	-
	інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності	-	-	-	-
9.	Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	-	-	255691,97	1521,98

Достовірність інформації гарантую.

Керівник

_____ (підпис)

М. П.

Ю.М. Барабаш

_____ (ініціали, прізвище)

„_____“ _____ 20__ р.

Додаток 3
до рішення виконкому
міської ради
від 12.08.2014 № 215

Річний план виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та розрахунок складових тарифу на опалення для дитячого садку «Ромашка» по вул. Коцюбинського 35

№	Показник	Одиниця виміру	План
Техніко-економічні показники річного плану опалення			
1.	Вироблено теплової енергії	тис. Гкал	0,168
2.	Витрати на власні потреби	тис. Гкал	-
2а	Витрати на власні потреби як частка від виробленої теплової енергії (р. 2 / р. 1)	%	-
3.	Відпущено теплової енергії з власних джерел (р. 1 – р. 2)	тис. Гкал	0,168
4.	Одержано теплової енергії зі сторони	тис. Гкал	-
5.	Відпущено теплової енергії у мережу	тис. Гкал	0,168
6.	Втрати теплової енергії в мережі	тис. Гкал	-
6а	Втрати теплової енергії в мережі як відсоток від відпущеної в мережу теплової енергії (р. 6 / р. 5)	%	-
7.	Реалізовано теплової енергії всього, в т.ч. для надання (р. 5 - р. 6):	тис. Гкал	0,168
7.1.	послуг з опалення	тис. Гкал	0,168
7.2.	послуг з постачання гарячої води	тис. Гкал	-
8.	Опалювана площа (опалюваний об'єм)	тис. кв.м. (тис. куб.м.)	1,059
9.	Споживання гарячої води	тис. куб.м.	-
10.	Річна норма витрат теплової енергії на опалення 1 кв.м. (1 куб.м.) (ряд. 1 / ряд. 8)	Гкал/кв.м. (куб.м.)	0,159
11.	Тривалість нарахування плати за опалення	міс.	6
Інші показники			
1.	Виробнича собівартість опалення (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4):	тис. грн.	231,71
1.1.	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:	тис. грн.	191,58
1.1.1.	теплова енергія	тис. грн.	183,92
1.1.2.	електроенергія (в т.ч. реактивна)	тис. грн.	3,87
1.1.3.	матеріальні ресурси (матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси)	тис. грн.	3,80

1.2.	Прямі витрати з оплати праці	тис. грн.	11,30
1.3.	Інші прямі витрати, в т.ч.:	тис. грн.	17,01
1.3.1.	внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн.	2,49
1.3.2.	амортизація	тис. грн.	-
1.3.3.	виробничі витрати, пов'язані з конкретним об'єктом витрат	тис. грн.	14,52
1.4.	Загальновиробничі витрати	тис. грн.	11,82
2.	Адміністративні витрати	тис. грн.	23,98
3.	Витрати із збуту	тис. грн.	-
4.	Інші операційні витрати	тис. грн.	-
5.	Всього витрат з операційної діяльності (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)	тис. грн.	255,69
6.	Фінансові витрати	тис. грн.	-
7.	Повна планована собівартість опалення (р. 5 + р. 6)	тис. грн.	255,69
8.	Витрати із здійснення капітальних вкладень в інженерні системи опалення	тис. грн.	-
9.	Повна планована собівартість опалення та витрати із здійснення капітальних вкладень разом (р. 8 + р.9)	тис. грн.	255,69
10.	Тариф на опалення без прибутку та ПДВ (р. 9 / р. 7)	грн./Гкал	1521,98
11.	Прибуток, % (р.10 * 5 %)	грн./Гкал	76,10
12.	Тариф на опалення за місяць з рентабельністю (р. 10 + р.11), без ПДВ	грн./Гкал	1598,08
13.	ПДВ, 20 (р. 12 * 20 %)	грн./Гкал	319,61
14.	Тариф на опалення (р. 12 + р.13)	грн./Гкал	1917,69

Достовірність інформації гарантую.

Керівник підприємства _____

(підпис)

„_____“ _____ 20__ р.

_____ Ю.М. Барабаш _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.